

11 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000408

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : PRISA S. A. Rut : 96.556.940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.
 Teléfono : 28206237 Contacto : EFLORESM@PRISA.CL
 Fax : 0 E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20HJ METALICA COLON	4,091.00	20,455.00
2	UNIDAD	PERFORADORA 70 HJ INDUSTRIAL ADIX NEGRO	37,227.00	74,454.00
1	UNIDAD	GUILLOTINA RODILLO REXEL 1215P 30,5 CMS 15 KHS REX	39,014.00	39,014.00
4	UNIDAD	ARCHIVADOR LETRA ANCHO BURDEO RHEIN	1,813.00	7,252.00
10	SET	NOTA ADHE. POST-IT CUBO 654-5UC MEDIAN ULTRA 5UN	6,137.00	61,370.00
5	UNIDAD	TIJERA OFICINA 15CM (6 PULG) SELLOFFICE MANGO PLAS	920.00	4,600.00
5	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 PROARTE T/D PLACES	1,208.00	6,040.00
1	UNIDAD	LLAVEROS Y ETIQUETAS 60 UNID. EN POTE ACRIMET	10,336.00	10,336.00
40	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER 500 HJ EQUALIT	3,065.00	122,600.00
3	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER.	3,621.00	10,863.00
1	PAQUETE	SOBRE 1/2 CARTA BLANCO 15X23 X 50 UN TEKNOFAS	2,057.00	2,057.00
1	PAQUETE	SOBRE AMERICANO BLANCO 100X230 90GR X 100UN ADETEC	2,234.00	2,234.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.FINA AZUL PILOT BPSF/L 0.7 PILOT	754.00	37,700.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.FINA ROJO PILOT BP-S 0.7 PILOT	754.00	37,700.00
2	UNIDAD	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFTT MEDIANO 30016-0 ISOFTT	1,534.00	3,068.00
10	UNIDAD	CINTA MASKING 36 X 40 MT. ISOFTT ISOTAPE	1,077.00	10,770.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 40 MT. X 1 UN TESA	718.00	3,590.00
5	UNIDAD	"CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE SOLUCORP"	1,378.00	6,890.00

Glosa PROVEEDORES INT. PRISA S.A-MATERIAL ESCRITORIO PARA CECOSF OASIS

NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN CECOSF OASIS
VASCO DE GAMA 3680.
CONTACTO: COORDINADORA SRTA. FRANCIS CASTRO.
MAIL 1: franciscastrocortes@gmail.com
MAIL 2: naty.contreras.cortes@gmail.com

Sub-Total	460.993
Descuento	
Monto Neto	460.993
Iva 19%	87.589
Total	548.582

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/04/2022
Forma de Despacho DESPACHAR EN CECOSF OASIS
Documento de Origen MEMO N°263 CECOSF OASIS
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORESEN ANDUEZA

JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO